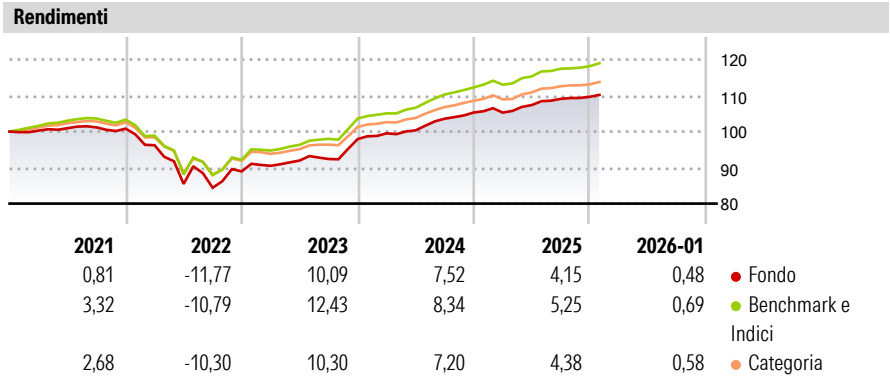


Euro High Yield Bond FAM fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long term total return (meaning capital growth and income) by primarily investing in a portfolio of Euro denominated fixed income securities (including corporate bonds and treasury bonds).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	2,79
3Y R-Squared	92,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	1,53	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,74	2,06	1,66	2025	-0,02	1,99	1,60	0,53
1-Anno	4,12	5,06	4,15	2024	1,63	0,84	3,21	1,66
3-Anni Ann.ti	6,37	7,47	6,40	2023	1,74	1,62	0,47	5,99
5-Anni Ann.ti	1,92	3,30	2,66	2022	-4,56	-11,17	-1,24	5,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,89
Liquidità	2,11
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	0,86
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,86
MPT Operating Partnership LP...	—	0,79
Bayer AG 7%	—	0,79
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,79
Veolia Environnement S.A. 2.5%	—	0,78
Electricite de France SA...	—	0,78
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	—	0,76
Forvia SE 5.625%	—	0,74
Telefonica Europe B V 6.75%	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	97,89
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,11
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,70
Da 4 a 6 cedole	42,51
Da 6 a 8 cedole	30,67
Da 8 a 10 cedole	5,79
Da 10 a 12 cedole	1,33
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,81
da 3 a 5	46,64
da 5 a 7	21,27
da 7 a 10	5,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,28
oltre 30	7,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	81,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 122,05	ISIN	IE00BDRM7R51		
Patrimonio Netto (Mln)	199,08 EUR				

(31/01/2026)